

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑIA DE TRONCHOS VERDES DE SUCIÓN POPULAR S ETAPA
TRONCHEN S.A.**

En la ciudad de Guatemala a los 05 días del mes de Mayo del año mil noventa y tres, a las nueve horas en la oficina ubicada en la Superintendencia Bancaria, Republica de Guatemala, C.A. (SIB) Se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑIA DE TRONCHOS VERDES DE SUCIÓN POPULAR S ETAPA TRONCHEN S.A., convocados por la asamblea de los accionistas mayoritarios Srta. Solange Guevara Sosa Romero, propietaria de acciones ordinarias y más acciones, todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del Capital Social de la Compañía. Ingresando asistidos al mismo que asistirá a la Junta de accionistas señores asistentes iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

#	NOMBRE COMPLETO	CIUDAD	PAIS	NACIONALIDAD
1	ABRILLO JUANITA ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
2	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
3	ABRILLO JUANITA ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
4	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
5	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
6	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
7	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
8	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
9	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
10	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
11	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
12	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
13	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
14	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
15	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
16	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
17	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
18	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
19	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
20	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
21	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
22	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
23	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
24	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
25	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
26	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
27	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
28	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
29	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
30	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
31	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
32	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
33	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
34	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
35	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
36	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
37	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
38	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
39	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
40	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
41	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
42	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
43	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
44	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
45	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
46	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
47	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
48	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
49	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN
50	ABRILLO ROSA ANTONIO	GUATEMALA	G	GUATEMALAN

Preside la sesión el Sr. Jorge Roberto Sosa Vela en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Andres Vilas Guevara y la Srta. Solange Guevara Sosa Romero, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa. Inmediatamente el presidente declara que la asamblea reúne la lista de los accionistas a la presente Junta y en virtud de la lista de los accionistas asistidos por la Srta. Solange Guevara Sosa Romero, se declara que se encuentra presente la totalidad del capital accionario de la Compañía, todos los accionistas accionarios de un dólar cada uno de ellos, por lo tanto, los accionistas accionarios uniformemente constituyen en Junta General de Accionistas convocada en la que el Sr. Sosa Vilas Guevara es el Sr. de la Compañía, con el objeto de tratar los siguientes asuntos que constituyen el orden del día.

PRIMERO: Seleccionar y aprobar los Estados Financieros, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, del Ejercicio Económico año 2003 de la Compañía TRONCHEN S.A.

El Presidente, lee y a continuación de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, en virtud de la resolución uniformemente adoptada y sancionada en la presente Junta General debidamente constituida para verificar y resolver sobre puntos del orden del día convocados, el Presidente declara solemnemente aprobado la sesión e inmediatamente se pasa a tratar los siguientes:

PRIMERO: Prescindirnos a aprobar y aprobar la declaración de los Estados Financieros, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo. De acuerdo de la resolución a aprobar la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías, el cual resuelve de prescribir los Estados Financieros año 2003.

Resolución el presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, antes de prescribirnos de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, la Junta en cumplimiento de dicha legislación reglamentaria y según se manifiesta de los documentos que integran el expediente al expediente, el mismo que son los siguientes:

1. Lista de accionistas y número de acciones que representan
2. Datos verificados de la Junta por el secretario de esta Junta

No habiendo otros asuntos que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta declara un debate para la resolución del año treinta y tres y con la asistencia de la misma persona igualmente presente se declara la sesión y se prosigue a dar lectura al Acta, la que por haber sido adoptada conforme y en modificación que ha sido, se aprueba por unanimidad y, para constancia sujeta por los accionistas.

Con lo cual el Presidente declara la sesión a las nueve horas y se concluye la Junta General de Accionistas.


Sr. Jorge Roberto Sosa Vela
C.I. 80054206-0
PRESIDENTE


Srta. Solange Guevara Sosa Romero
C.I. 80723877-0
SECRETARIA